

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 28.02.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Преходен период	
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	33 209 179.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 818 389.01	-5 818 389.01
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-5 818 389.01	-5 818 389.01
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	27 155.20	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	748 331.42	914 254.27	Общо за група III	4 487 123.73	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	31 877 913.72	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	748 361.76	914 284.61			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	28 417 939.45	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 440 677.86	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	62 849.06	59 691.94
права			към банка депозитар	1 825.17	2 169.37
дългови	8 977 261.59	8 885 195.98	към управляващо дружество	61 023.89	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 522 606.08	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	990 691.31	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	31 931 236.84	31 835 698.22	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	881 191.29	881 338.04
1. Вземания, свързани с лихви	7 040.99		Общо за група I	944 040.35	941 029.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	44 613.06		Общо за РАЗДЕЛ B	944 040.35	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	90 701.42	41 805.67			
Общо за група III	142 355.47	41 805.67			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	32 821 954.07	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	32 821 954.07	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	32 821 954.07	32 791 788.50

Дата: 07.03.2017

Съставител:
/Камелия Стоянова/Ръководител:
/Марин Стоев/Ръководител:
/Стефа Василева/